



**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE TOTORA**

---

**RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna **INF. UAI. N°02/2023 S1 Informe de Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del Informe de Auditoría INF. UAI. N° 02/2023**, Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno Gestión 2022, ejecutada en cumplimiento a las instrucciones de la Contraloría General del Estado.

El objetivo del examen es emitir un Informe sobre el cumplimiento y seguimiento a la Implantación de las recomendaciones del Informe INF. UAI. N° 02/2023 Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno Gestión 2022.

El Objeto son las recomendaciones del Informe INF. UAI. N° 02/2023 Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno Gestión 2022.

Como resultado del examen realizado se identificaron que el Gobierno Municipal de Totorá, en relación al Cronograma de Implantación de las Recomendaciones del Informe INF. UAI. N° 02/2023, Informe de Confiabilidad de los Estados Financieros y las Deficiencias de Control Interno Gestión 2022. Cabe aclarar que las recomendaciones no cumplidas, se encuentran en proceso de regularización, de acuerdo al siguiente detalle:

- 1. Recomendaciones Cumplidas.**
- 2. Recomendaciones No Cumplidas.**  
1 Construcción y Mejora de Bienes que Datan de Gestiones Anteriores
- 3. Recomendaciones no aplicables.**  
No tienen.

Respecto a las recomendaciones no implantadas, se ha solicitado al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Totorá, remitir el cronograma reformulado para su implantación.

Totorá, 28 de febrero del 2024